

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2007-043

## 武汉武商集团股份有限公司 第五届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉武商集团股份有限公司第五届一次董事会于2007年12月7日发出通知，2007年12月17日在武汉广场47层4714会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司5名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并全票通过了如下议案：

### 一、 关于选举董事长、副董事长的议案

选举刘江超董事担任公司董事长，王纯董事担任公司副董事长，任期三年。

### 二、 关于聘任总经理、副总经理的议案

聘任刘聪同志为公司总经理，聘章洁勇、张秀英、黄俊、郑嘉兴、王沅、王斌、郑海任公司副总经理，任期三年。

### 三、 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案

聘任万来红同志为公司董事会秘书，李轩同志为公司证券事务代表，任期三年。

### 四、 关于选举董事会三个委员会组成人员的议案

#### 1、 战略决策委员会

召集人：刘江超

成员：刘聪、郝健、罗铭、田玲、魏劲松

#### 2、 审计委员会

召集人：喻景忠

成 员：叶栩彪、刘莉、章杰勇、袁向东

### 3、人力资源委员会

召集人：王纯

成 员：万来红、崔忠泽、殷柏高

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二 00 七年十二月十七日

#### 附：简历

**刘江超**：男，51岁，中共党员，大学，经济学学士。历任武汉市一商业局财会处副处长、信息研究所所长、武汉市商委企管处处长、武汉市百货批发公司总经理、武汉商业发展股份有限公司副总经理、武汉世界贸易大厦有限公司董事长、书记、总经理、武商集团副董事长、总经理、党委书记，现任武商集团董事长、党委书记。

2007年5月任武汉商联（集团）股份有限公司副总经理，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**王 纯**：男，47岁，中共党员，硕士，高级经济师。历任湖北新一佳超市公司总经理，武汉中百集团副总经理、党委委员，中百集团百货分公司总经理、党委副书记，中心百货大楼副总经理，武汉工业品集团东方公司经理。现任银泰百货（集团）有限

公司副总裁。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**刘 聪：**男，45岁，中共党员，大学，学士学位，经济师、高级经营师。曾任武商集团武汉商场鞋帽箱包公司业务经理、经理、武商集团开发部副部长、武商集团武汉商场业务部副部长、武商集团武汉商场副总经理、武商集团电器家居购物中心总经理、武商集团量贩分公司党委书记、总经理，武商量贩连锁有限公司董事长、总经理，现任武商集团总经理。

与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**章洁勇：**男，38岁，研究生。曾任中国普天集团华瀛首信移动通信有限公司执行总裁、武汉普天通信设备集团有限公司董事、副总裁、上海邮电通信设备股份有限公司投资管理部总经理、上海贝尔欣国信息技术有限公司副总经理、浙江衢州审计师事务所审计师。现任湖北银泰投资管理有限公司副总经理。

**张秀英：**女，53岁，中共党员，大专，高级经济师。曾任武商集团武汉商场食品部党委书记、经理、武汉商场服装部经理、武汉商场副总经理。现任武商集团副总经理。

**黄 俊：**男，53岁，中共党员，中专，会计师。曾任武汉商场财会科科员、武汉市一商业局会计、武汉市商委财会处副主任科员、武汉商场副总会计师兼财务部部长、武商集团总会计师、财务总监。现任武商集团副总经理。

**郑嘉兴：**男，50岁，中共党员，大专，高级经营师。曾任武昌服装绸布商店副总经理、武昌工业品贸易中心副总经理、武昌商场副总经理、武汉市亚洲贸易广场股份有限公司总经理兼党委副书记。现任武商集团副总经理。

**王 沅：**女，45岁，中共党员，大学，学士学位，经济师、高级经营师。曾任武汉商场家电部副经理、武商集团超市公司总经理、武商集团总经理助理、武商集团千喜隆超市总经理、武商集团量贩分公司副总经理、武商集团环网公司总经理、武商集团进出口公司总经理。现任武商集团副总经理。

**王 斌：**男，52岁，中共党员，大专，高级经济师。曾任武汉商场家电公司经理、武汉商场副总经理、武商超市公司党委书记、武商电器家居购物中心总经理助理、武商亚贸购物中心党委书记、总经理。现任武商集团副总经理，武商量贩连锁有限公司董事长、总经理。

**郑 海：**男，36岁，研究生，经济师、注册会计师。曾任中国银泰投资有限公司审计部总经理、毕马威华振会计师事务所助理经理、中信证券股份有限公司投资银行部经理。现任银泰百货（集团）有限公司财务部总经理。

**万来红：**男，59岁，中共党员，大学，高级经济师，注册审计师。曾任武汉商场业务科副科长、商品部副主任、办公室副主任、宣教科科长、党委副书记、武汉市五金交电批发公司总经理、武汉市工业品商业集团公司副总经理、武汉商场总经理、武商集团总经理、武商集团副董事长。现任武商集团党委副书记、董事会秘书。

**李轩：**女，37岁，中共党员，大专。曾任武商集团证券投资部、董事会秘书处高级文员、经理、武商集团董事会秘书。现任武商集团法律证券部部长、证券事务代表。